

Протокол № 5/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Код за ЄДРПОУ 00130820)

05 лютого 2024 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради :

Куниця Д.Л.

Шишков О.В.

Коваленко Р.Г.

Торкунов О.М.

Лісогор М.Е.

Корпоративний секретар :

Кісілевич Є.Є.

Протокол засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (далі також — Товариство) ведеться Корпоративним секретарем Товариства Кісілевичем Є.Є.

Згідно з частиною другою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за умови, що інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Відповідно до підпункту 17.10.4. Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

Згідно з частиною третьою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом акціонерного товариства не передбачено більшої кількості голосів.

Відповідно до підпункту 17.10.6. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Згідно з підпунктом 17.10.3. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради можуть прийматися зокрема шляхом проведення аудіо-чи відеоконференції.

Засідання Наглядової ради проводиться шляхом участі в відеоконференції за допомогою застосування «Signal».

У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства із 5 (п'яти). Кворум наявний. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг.

З питання порядку денного «Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг.»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що, відповідно до частини першої статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення, зокрема, про зміну розміру статутного капіталу.

Згідно ч. 1 ст. 100 ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 цього Закону.

При включенні до порядку денного загальних зборів питань про зміну розміру статутного капіталі, необхідно до дати проведення зборів провести оцінку ринкової вартості акцій Товариства, в порядку, встановленому статтею 9 Закон України «Про акціонерні товариства», на випадок забезпечення прав акціонерів передбачених статтею 102 Закон України.

Згідно Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1308 від 22.11.2023 року для визначення ціни розміщення акцій нової емісії, є необхідність оцінки ринкової вартості майна (акцій) та вибору оцінювача майна (акцій) Товариства.

Отже для здійснення емітентом обов'язкового викупу акцій та для визначення ціни розміщення акцій нової емісії, є необхідність оцінки ринкової вартості майна (акцій) та вибору оцінювача майна (акцій) Товариства.

З метою, оцінки ринкової вартості майна (акцій) є необхідність вибору оцінювача майна (акцій) Товариства.

З огляду на вищевказане, Товариством проведено моніторинг суб'єктів оціночної діяльності шляхом надсилання запитів на надання комерційних пропозицій щодо надання послуги по проведенню незалежної оцінки вартості 1(однієї) акції Товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» (ідентифікаційний код 33816284) надало Товариству прийнятну комерційну пропозицію щодо надання послуги по проведенню незалежної оцінки вартості 1 (однієї) акції Товариства, загальною вартістю 70 000 грн. без ПДВ (умови договору додаються). Від інших суб'єктів оціночної діяльності комерційні пропозиції не надходили.

Відповідно до вимог підпункту 6 пункту 3.1. Положення про Комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань аудиту, Комітетом надано пропозиції Наглядовій раді Товариства з питання про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Згідно з пунктом 30 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції Наглядової ради належить, прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Відповідно до підпункту 29 пункту 17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«1.1. Обрати оцінювачем майна Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА», ідентифікаційний код 33816284 (далі – ТОВ «СВК»).

1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з оцінювачем акцій Товариства – ТОВ «СВК»:

1.3. Установити розмір оплати послуг оцінювача акцій Товариства, а саме: ТОВ «СВК», 70 000 (сімдесят тисяч) грн. без ПДВ.

1.4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору з оцінювачем

акцій Товариства, а саме: ТОВ «СВК», на умовах, затверджених підпунктом 1.2 цього рішення, та з розміром оплати його послуг, установленим підпунктом 1.3 цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати оцінювачем майна Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА», ідентифікаційний код 33816284 (далі – ТОВ «СВК»).

1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з оцінювачем акцій Товариства – ТОВ «СВК».

1.3. Установити розмір оплати послуг оцінювача акцій Товариства, а саме: ТОВ «СВК», 70 000 (сімдесят тисяч) грн. без ПДВ.

1.4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору з оцінювачем акцій Товариства, а саме: ТОВ «СВК», на умовах, затверджених підпунктом 1.2 цього рішення, та з розміром оплати його послуг, установленим підпунктом 1.3 цього рішення.

Всі питання порядку денного засідання Наглядової ради розглянуті, рішення по ним прийняті.

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 05 лютого 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.